

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

关于申请银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、贷款情况概述

公司因业务经营和发展需要，拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支行申请 1000 万元的授信额度，期限为一年，本次贷款用于补充公司流动资金，具体的授信金额、业务种类、融资期限、担保方式、权利义务等以我公司与上述银行签订的相关融资合同（包括但不限于借款合同、汇票承兑合同等）约定为准。

本次授信为公司信用担保，未产生关联交易。

二、审议和表决情况

2024 年 5 月 27 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》，并授权法定代表人刘晖在与广东顺德农村商业银行股份有限公司科技创新支行代表公司签订相关合同、协议等法律文件资料时使用其本人印鉴私章。

议案表决结果：董事 5 名赞成，董事 0 名弃权，董事 0 名反对。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、贷款必要性及对公司的影响

公司的贷款行为是公司生产经营和业务发展所需，有利于增强公司资金流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及股东整

体利益。

四、 备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

董事会

2024年5月28日